GÖLTAŞ

GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 Ocak – 30 Eylül 2026 DÖNEMİ

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

Şirket Bilgileri 3
Adresler 3
A. GENEL BİLGİLER 4
1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4
2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar 4
3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler 5
4. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler 10
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri 11
6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 11
B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 12
C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 13
D. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 14
1. Üretim Faaliyetlerimiz 14
2. Satış Faaliyetlerimiz 16
3. Yatırım Faaliyetlerimiz 16
4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz 17
5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri 17
6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi 18
7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi 19
8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi 19
9. Hukuki Konular 19
10. Genel Kurul Toplantıları 19
11. Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri 19
12. Çevresel Faaliyetler ve Sürdürülebilirlik Uyum Çalışmaları 20
E. FİNANSAL DURUM 22
1. Temel Rasyolar 22
2. Kar Dağıtım Politikası 22
F. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ 24
G. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 25
1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 25
H. DİĞER HUSUSLAR 26

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	**:** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Kuruluş Tescil Tarihi	**:** 09 Şubat 1969
İşletmeye Açılış Tarihi	: 12 Nisan 1973
Şirketin Ticaret Sicil No	**:** 640250
Mersis No	**:** 0-4070-0300-5700017
Rapor Dönemi	**:** 01.01.2026– 30.09.2026
Web	**:** www.goltas.com.tr
E-mail	**:** goltas@goltas.com.tr

Adresler

Merkez Adresi	**:** Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşça Sok. No:4 D:2 Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon	**:** 0 212 327 00 80
Faks	**:** 0 212 327 13 03
Fabrika Adresi	**:** Isparta-Afyon Karayolu Üzeri 15. Km. ISPARTA
Telefon	**:** 0 246 237 14 51
Faks	**:** 0 246 237 14 80
Ankara İrtibat Bürosu	**:** Dr. Mediha Eldem Sok. No: 79 / 6-7 Kocatepe/ANKARA
Telefon	**:** 0 312 417 42 83-431 29 23
Faks	**:** 0 312 417 48 60
Antalya İrtibat Bürosu	**:** Tevfik Işık Cad. Kurt Apt. Kat:2 No:23 ANTALYA
Telefon	**:** 0 242 312 18 69- 312 18 70
Faks	**:** 0 242 312 18 68

A. GENEL BİLGİLER

1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ana faaliyet konusu çimento, klinker ve hazır beton üreterek yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satışa sunmak olan Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul' da tescilli bir sermaye şirketidir. Şirket hisselerinin halka ilk arzı %13,22 oranında gerçekleşmiş olup, daha sonraki halka arzlarla birlikte hisselerinin % 68,99'u Borsa İstanbul' da (BİST) işlem görmektedir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 80.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 18.000.000 TL

Ortaklar	Pay (TL)	Pay Oranı (%)
Göl Yatırım Holding A.Ş.	5.529.630,15	30,72
İsmail Tarman	1.534.337,75	8,52
Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	650.000	3,61
Diğer Ortaklar	10.286.032,10	57,15
	18.000.000,00	**100**

2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Esas sözleşmenin 19.maddesi gereği A grubu paylara imtiyaz tanınmıştır. Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. A grubu paylara sahip olan paydaşlar veya vekillerinin her pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, B grubu paylara sahip paydaşlar veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oy hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.

Esas sözleşmenin 7. maddesi gereği Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler

YÖNETİM KURULU	
Şehriban Nihan Atasagun	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Ummahan Binhan Kesici	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Neslihan Demirel	Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye
Ertekin Durutürk	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Fikri Çobaner	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Meltem Ağcı	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Polat Kurt	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

ÜST YÖNETİM	
Neslihan Demirel	İcra Komitesi Başkanı-Murahhas Üye
Şengül Akpınar	İcra Komitesi Üyesi (Mali-Ticari-İdari İş-ler) Mali İşler Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Eşref Silleli	İcra Komitesi Üyesi (Yatırımlar) /Grup Yatı-rım ve Proje Müdürü
Cem Talay	İcra Komitesi Üyesi (Satış ve Pazarlama)
Sinan Talaz	Grup Bilgi Teknolojileri Direktörü
Hulusi İlker Evin	Grup İç Denetim ve Kontrol Direktörü
Nuri Akpınar	Grup Bütçe, Proje ve İş Geliştirme Müdürü
Çetin İnali	Grup Maliyet ve Verimlilik Müdürü
Olgaç Öcek	Grup Bilgi Teknolojileri Müdürü
Muammer Zafer Öztürk	Grup Enerji Müdürü
Gökhan Bozan	Satış ve Pazarlama Müdürü
Ömer Kaan Tomaç	Dış Ticaret Müdürü
Özgür Aksoy	Satınalma Müdürü
Yüksel Ayhan	Çimento Üretim Müdürü
Ahmet Yapucuoğlu	Finansman Müdürü
Ali Aygüneş	Klinker Üretim Müdürü
Hasan Eren Demiral	Kalite Geliştirme ve Proses Müdürü
Osman Güven	İnsan Kaynakları Müdürü
Uğur Balcı	Atölye Müdürü
Mustafa Dildari	Makine Bakım ve Planlama Müdürü
Bolat Türedi	İnşaat Bakım Müdürü
Nilgün Bilge Üstüntaş	Teknik Hizmetler Laboratuvarı Müdürü
Osman Bildircin	Elektrik Elektronik Bakım Müdürü
Ozan Güney	Yatırım Proje Müdürü
Mehmet Ali Çelik	Hammadde Müdürü

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	
Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
Polat Kurt	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Şengül Akpınar	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

DENETİM KOMİTESİ	
Ayşe Meltem Ağcı	Denetim Komitesi Başkanı
Polat Kurt	Denetim Komitesi Üyesi

RİSKİN ERKEN TESPİTİ KOMİTESİ	
Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu	Riskin Erken Tespiti Komite Başkanı
Mustafa Fikri Çobaner	Riskin Erken Tespiti Komite Üyesi

Yönetim Kurulu dönem içerisinde 29 adet toplantı yapmış ve tüm kararlar oy birliği ile alınmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde kadro açığı olması halinde açık olan pozisyonlar için TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçim yapılmakta ve Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 30.04.2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Ummahan Binhan Kesici, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Ertekin Durutürk ve Sn. Mustafa Fikri Çobaner 'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir. 06.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ise, Sn. Ayşe Meltem Ağcı, Sn. Polat Kurt ve Sn. Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu'nun, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu toplam sekiz kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulunda yer alan sekiz üyeden üçü icrada yer almayan üye, üçü bağımsız üye, ikisi ise icracı üye niteliğine sahiptir.

Üye	Görevi	Görev Süresi	Grup Dışında Aldığı Görevler	Üyelik Sınıflandırması
Ş.Nihan Atasagun	Başkan/ Murahhas Üye	3 yıl	Yoktur	İcrada yer alan üye
U. Binhan Kesici	Başkan Yardımcısı	3 yıl	Yoktur	İcrada yer almayan üye
Neslihan Demirel	Üye/ Murahhas Üye	3 yıl	Yoktur	İcrada yer alan üye
Ertekin Durutürk	Üye	3 yıl		İcrada yer almayan üye
Mustafa Fikri Çobaner	Üye	3 yıl		İcrada yer almayan üye
Ayşe Meltem Ağcı	Üye	1 yıl		Bağımsız üye
Polat Kurt	Üye	1 yıl		Bağımsız üye
M. Ertuğrul Dokuzoğlu	Üye	1 yıl		Bağımsız üye

ÖZGEÇMİŞLER

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza

Nihan ATASAGUN, 1990 yıllarından beri Göltaş Çimento A.Ş. ve bağlı ortaklıkların Yönetim Kurulu Üyeliklerini yürütmektedir. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan, Nihan Atasagun İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Grup İçi şirketlerde Göl Yatırım Holding A.Ş. ve Orkav A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkanı, Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic . A.Ş, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Orma A.Ş., Elma Su Puccinelli-Elmataş A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyedir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ummahan Binhan Kesici, 2008 yılından beri Grup İçi şirketlerde Yönetim Kurulu üyelikleri dahil çeşitli görevlerde bulunmuştur.13 Mayıs 2016 tarihinden beri Göltaş Çimento A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak göreve devam etmektedir. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Binhan Kesici İngilizce bilmektedir.

Grup İçi şirketlerde; Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Orkav A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır, Orma A.Ş 'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Murahhas Aza

Neslihan DEMİREL, 2008 yılından beri Göltaş Çimento A.Ş. ve bağlı ortaklıkların Yönetim Kurulu Üyeliklerini ve Murahhas Azalığını yürütmektedir. 1994 yılından beri Orma A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azasıdır. 1990-1994 yılları arasında Chemical Bank Kredi Pazarlama Müdürlüğü yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İlimler Fakültesi mezunu olan Neslihan Demirel İngilizce bilmektedir.

Grup İçi şirketlerde; Göl Yatırım Holding A.Ş.' de Yönetim Kurulu Üyesi, Göltaş Hazır Beton Yapı Elemanları San. ve Tic . A.Ş, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Orma A.Ş.' de Murahhas Üyedir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Ertekin DURUTÜRK, 2009 yılından beri Göltaş Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ertekin Durutürk Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü mezunudur.

Grup İçi şirketlerde; Göl Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Fikri Çobaner, 2012-2014 yılları arası Göltaş Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve TED Isparta Koleji Kurucu Temsilciliği görevlerinde bulunmuş olan Mustafa Fikri Çobaner Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunudur.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Ayşe Meltem Ağcı, Eylül 2024 ayından beri Borç Yapılandırması, Şirket değerlemesi ,Halka arza hazırlama, Bono ihraç danışmanlığı ve Satma-satın alma danışmanlığı konularında Finansal danışman olarak çalışmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Ayşe Meltem Ağcı İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Polat Kurt, 1975-1997 yılları arasında kendi kurduğu şirketi ile Deniz Ticareti ve Nakliyesi konularında hizmet vermiştir.1991-1995 yılları arasında Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanlığı yapmış, 1997 yılından bu yana serbest çalışmaktadır. ODTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan Polat Kurt İngilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler bölümü mezunudur.2004-2007 yılları arasında TED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır.2007 yılından beri TED Yükseköğrenim Vakfı Başkan Yardımcısı ve 2009 yılından beri TED Ünivesitesi Mütevelli Heyet

Başkan Vekili görevlerini yürütmektedir. İçişleri Bakanlığında çeşitli ilçelerde, Kaymakamlıklar ,Mülkiye Baş Müfettişliği, Isparta ve Antalya Valiliği görevlerinde bulunmuştur.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.
Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ile yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenir. Gündemin belirlenmesi aşamasında yöneticilerden gelen taleplere önem verilir.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe başkan veya başkan yardımcısının talebi üzerine toplanmakta ve gündemde yer alan konulara ilişkin karar almaktadır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler tarafından farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmesi esastır. Ayrıca, bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak, bugüne dek Yönetim Kurulu toplantılarında gerek bağımsız üyelerin gerekse diğer üyelerin farklı görüşlerde olduğu bir durum oluşmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin başkan dâhil olmak üzere hiçbirinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı dâhil olmak üzere tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararın sigorta ettirilmesi ile ilgili değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi ve Denetim Komitesi kurmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Komite üyelerinden Sn. Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu ve Sn. Polat Kurt, Yönetim Kurulu üye sayısı ile SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında komitelerin oluşturulmasına ilişkin gereklilikler nedeniyle birden fazla komitede görev yapmaktadır.

Komitelerde görev alan diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamı icrada yer almamaktadır. Komite toplantıları mevzuatın öngördüğü, gerekli görülen sıklıkta ya da herhangi bir üyeden gelen talep dikkate alınarak yapılmaktadır.

Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet döneminde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum olmamıştır.

4. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

30 Eylül 2026 itibariyle Şirketimizde çalışan sayısı 418 kişidir. Ayrıca (1-Yemekhane, 2-Yükleme, 3-Güvenlik, 4-Temizlik, 5-Hammadde, 6-Forklift, 7-Atık Besleme) hizmetleri 7 değişik müteahhit tarafından toplam 283 kişi ile yapılmaktadır.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026/09
ÜRETİM	316	299	326	325	334	338
PAZARLAMA	25	23	23	25	25	27
İDARİ	45	41	41	52	59	55
TOPLAM	**386**	**363**	**390**	**402**	**418**	**418**

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarımızla birlikte toplam çalışan sayımız 529 kişidir.

Toplu Sözleşme uygulamaları kapsamında, çalışanlarımıza sağlanan hak ve menfaatler; ikramiyeler, bayram harçlığı, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı (işçinin ölümü, eş, çocuk, anne, baba, kardeş ölümü, iş kazası ile ölüm, işçinin iş kazası nedeniyle ölümünde kanuni mirasçılarına), yemek yardımı ve vasıta yardımıdır. İzinler; yıllık ücretli izinler, mazeret izni ile mevzuat ve toplu sözleşme kapsamında uygulanan diğer ücretli izinlerdir.

Eğitim Faaliyetlerimiz

Şirketimiz; çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak, etkinleştirmek ve verimli kılmaya yönelik eğitim ihtiyaçlarını tespit etmiş ve planlamıştır. Şirket içi eğitim imkânlarının geliştirilmesi ve kullanılmasının yanı sıra ihtisas gerektiren eğitim ihtiyaçlarını gidermek üzere farklı eğitim kurumlarından da hizmet alınmıştır.
Bu kapsamda 30.09.2026 tarihi itibariyle; çalışanlarımızın iş performanslarını ve yetkinliklerini artırmak üzere aşağıdaki başlıklarda 2.277 saat eğitim hizmeti sağlanmıştır.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
- Python Programlama Dili Temel ve İleri Düzey Eğitimi
- Kurumsal Su Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
- GENAI Eğitimi
- ARL 9900 Kullanım ve Arıza Operatör Eğitimi

- Çimento Sektöründe Atıkların Prosese ve Kaliteye Etkisi
- Endüstriyel İlişkiler Eğitimi
- Excel Eğitimi
- Allen Carr ile Tütün Bağımlılığı Eğitimi
- Emisyon Ticaret Sistemi Eğitimi
- KAP Kullanıcı Sertifikası Eğitimi
- Çimento Sektörü Genç Profesyoneller Liderlik Programı
- Yapay Zekâ Okuryazarlığı Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Şirketimiz, OHSAS 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. 2026 yılının üçüncü çeyreğinde de İş Sağlığı ve Güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesi, risklerin en aza indirilmesine yönelik önlemlerin alınması, çalışma ortamlarının güvenli hale getirilmesi ve çalışanlarımızın sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar devam etmiştir.

Bu kapsamda 2026 yılının ilk dokuz ayında çalışanlarımıza toplam 1.711 saat İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmiştir.

5. *Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri*

Şirket dönem içerisinde yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemde bulunmamıştır.

6. *Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler*

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.04.2026 tarihli ve 2026/09 sayılı toplantısında; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2026–2030 yıllarını kapsayacak şekilde yeni bir 5 yıllık süre için uzatılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda, esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2026 tarihli ve 89744 sayılı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.04.2026 tarihli ve 121421933 sayılı izin yazıları doğrultusunda hazırlanan değişiklik metni, 06.05.2026 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmektedir. Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, murahhas olmaları, icracı olmaları göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ise, yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Şirketimiz üst düzey yöneticileri ve çalışanlarına, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 28. maddesine göre de Dönem karından %5 kanuni yedek akçe ayrılması kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesiyle bulunacak meblağ üzerinden TTK ve SPK mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden 1.temettü'nün ödenmesinden sonra kalan kardan %10 ihtiyari yedek akçe ,%3 Bağımsız Üyeler dışında Yönetim Kurulu Üyelerine, %5 memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılmaktadır.

30 Eylül 2026 tarihi itibariyle Göltaş Çimento olarak Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen brüt ücret ve menfaatler 121.096.470 TL'dir.

Göltaş Çimento'nun konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarıyla birlikte Üst Yönetim Kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen brüt ücret ve menfaatlerin 30 Eylül 2026 tarihli satın alma gücüne göre endekslenmiş toplam tutarı 198.949.448 TL'dir.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz; kalite standartlarını sürekli geliştirmeyi, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun, ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu ürünler üretmeyi ve ürün portföyünü geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda teknolojik gelişmeler, pazar koşulları ve tüketici beklentileri yakından izlenmekte; araştırma ve geliştirme faaliyetleri kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik odağında yürütülmektedir.

Teknik Hizmetler Laboratuvarı ve Teknik Hizmetler Birimi; müşterilerin çimento ve beton standartlarındaki güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi, beton bileşenlerinin seçimi ve uygulama süreçlerinde teknik destek sağlanması amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda teknik danışmanlık, ürün geliştirme ve performans optimizasyonu çalışmaları desteklenmektedir.

Çimento sektörünün hammadde ve enerji yoğun yapısı dikkate alınarak, doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğrultuda, doğal hammadde ve fosil yakıt kullanımını azaltmak amacıyla alternatif yakıt, alternatif hammadde ve katkı maddesi kullanım olanakları değerlendirilmektedir. Ömrünü tamamlamış lastikler, atıktan türetilmiş yakıtlar ve arıtma çamuru gibi alternatif yakıtların kullanımının yaygınlaştırılmasıyla kaynak verimliliğine ve çevresel performansın iyileştirilmesine katkı sağlanmaktadır.

Düşük karbonlu üretim ve sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında, CO_2 emisyonlarının azaltılmasına yönelik yeni tip çimento üretimleri üzerindeki çalışmalar sürdürülmektedir. Çevresel etkilerin azaltılması ve doğal kaynakların korunması, Ar-Ge faaliyetlerimizin öncelikli alanları arasında yer almaktadır.

Mevcut sistemlerin daha verimli ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi amacıyla bakım yönetim sistemi yeniden yapılandırılmıştır. Kestirimci ve planlı bakım uygulamalarıyla ekipman güvenilirliğinin artırılması, enerji verimliliğinin desteklenmesi ve maliyet optimizasyonunun sağlanması hedeflenmektedir.

D. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Üretim Faaliyetlerimiz

Üretim Ünitelerimiz

DÖNER FIRIN
I. Hat 3.600 ton/gün klinker
II. Hat 5.400 ton/gün klinker

HAMMADDE KIRICI
I. Hammadde kırıcısı 500 ton/saat
II. Hammadde kırıcısı 500 ton/saat
Tras kırıcısı 150 ton/saat

FARİN DEĞİRMENİ
I. Hat farin değirmeni yatay bilyeli 160 ton/saat
II. Hat farin değirmeni dikey valslı 120 ton/saat
III. Hat farin değirmeni dikey valslı 200 ton/saat

Kömür kırıcı 100 ton/saat

KÖMÜR DEĞİRMENİ
I. Hat kömür değirmeni dikey valslı 20 ton/saat
II. Hat kömür değirmeni yatay bilyeli 25 ton/saat

ÇİMENTO DEĞİRMENİ
I nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 70 ton/saat
II nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 70 ton/saat
III nolu bilyeli seperatörlü 70 ton/saat
IV nolu bilyeli seperatörlü 150 ton/saat
V nolu valsli seperatörlü 280 ton/saat

Tras kurutma iki adet trommel 100 ton/saat

ÇİMENTO SİLOSU
Dört adet silo 2.500 x 4 =10.000 ton
Bir adet silo 10.000 x 1 =10.000 ton
Bir adet silo 1.000 x 1 =1.000 ton
Sekiz adet rotatif kantar 100 x 8 =800 ton/saat
Bir adet tam otomatik döner kantar 120 ton/saat
Yedi adet dökme çimento dolum sistemi 100 x 7 =700 ton/saat

BİG BAG DOLUM TESİSİ 4 adet
Cem I 42,5 R için 3.000 ton/gün
Cem II A-M (P-LL) 42,5 R için 2500 ton/gün

OTOMATİK PALETLEME VE STRECLEME TESİSİ
3600 T/GÜN

Alternatif Atık Yakma Tesisi Döner Fırın 2
ATY 8t/h
ÖTL 6t/h

Kapalı Klinker Silosu 75.000 ton

Atık Isı Enerji Üretim Santrali 12 MWh

Klinker Üretim Kapasitemiz

2026/9 dönemi klinker üretimimiz 1.519.471 ton olarak gerçekleşmiştir.

Fırın	İşletmeye Alınış Yılı	Ton/Gün	Gün/Yıl	Kapasite Yıl/Ton
I.HAT	1973	3.600	350	1.260.000
II. HAT	1992	5.400	350	1.890.000
TOPLAM				**3.150.000**

Çimento Üretim Kapasitemiz

2026/9 dönemi çimento üretimimiz 1.946.992 ton olarak gerçekleşmiştir.

Değirmenler	İşletmeye Alınış Yılı	Ton/Gün	Gün/Yıl	Kapasite Yıl/Ton
I. DEĞİRMEN	1973	1.680	330	554.400
II. DEĞİRMEN	1973	1.680	330	554.400
III. DEĞİRMEN	1986	1.680	330	554.400
IV. DEĞİRMEN	1997	3.600	330	1.188.000
V. DEĞİRMEN	2015	6.720	330	2.217.600
TOPLAM				**5.068.800**

Ürünler

Ürün yelpazesindeki çimento çeşitlerimizin listesi aşağıdadır:

- TS EN 197–1 CEM I 42,5 R
- TS EN 197–1 CEM I 42,5 N
- TS EN 197–1 CEM I 52,5 N
- TS EN197–1 CEM I 42,5 R SR-5
- TS EN197–1 CEM I 52,5 N SR-5
- TS EN 197–1 CEM II/A-M (P-LL) 42,5 R
- TS EN 197-1 CEM II/B-M (P-LL) 42,5 N(Askıya Alındı)
- TS EN 197-1 CEM II/B-M (P-LL) 32,5 N (Askıya Alındı)
- TS EN 197-1 CEM II/B-M (P-LL) 32,5 R (Askıya Alındı)
- TS EN 197–1 CEM IV/B(P) 32,5 N
- TS EN 197–1 CEM IV/B(P) 32,5 R (Askıya Alındı)
- TS EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R
- TS EN 197–1 CEM II/A-LL 42,5 R
- ASTM C 150 TYPE I/II
- ASTM C 1157 HİDROLİK ÇİMENTO TYPE GU
- ASTM C 1157 HİDROLİK ÇİMENTO TYPE HE
- ASTM C 91 HARÇ ÇİMENTOSU TYPE N
- ASTM C 91 HARÇ ÇİMENTOSU TYPE S
- ASTM C 595 KATKILI HİDROLİK ÇİMENTO TYPE IL

2. *Satış Faaliyetlerimiz*

Çimento ve Klinker Satışlarımız

2026/9 döneminde toplam satışlarımız bir önceki dönem toplam satış miktarına göre yaklaşık % 7 oranında artmıştır.

3. *Yatırım Faaliyetlerimiz*

2026/9 döneminde yatırım faaliyetleri kapsamında yapılan işler ;

- FARİN 1 Ön Kırıcı ve Besleme Sistemi Modifikasyonu yatırımı tamamlanmıştır.
- 1250 ton kapasiteli 9. çimento silosu yatırımı , imalat ve montajı tamamlanarak devreye alınmıştır.
- Paketleme 1, 2, 3 ve 4 silo tozsuzlaştırma projesi kapsamında imalat ve montaj çalışmaları tamamlanmış olup filtreler devreye alınmıştır.
- Çimento Değirmeni CD4 separatörünün yeni nesil sisteme dönüşümü kapsamında yeni nesil separatör siparişi verilmiş olup, yatırım çalışmaları devam etmektedir.

- Paketleme BigBag Tesisi Tozsuzlaştırma Projesi'nin projelendirme süreci tamamlanmış olup, imalat çalışmaları devam etmektedir.

4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz

Tarih / No	Süre	Yatırım Cinsi
02.08.2022/540042	02.08.2022-01.08.2028	Entegrasyon
07.05.2025/579637	07.05.2025-07.05.2028	Komple Yeni Yatırım

5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Kurumsal Risk Yönetimi Yaklaşımı

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel tüm risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve düzenli olarak izlenmesi, risk yönetimi yaklaşımımızın temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimizin mali durumunu etkileyebilecek doğal risklere karşı gerekli önlemler alınmakta; yangın, deprem ve sel gibi doğal afetlere karşı tüm tesislerimiz sigorta kapsamına alınmaktadır.

Operasyonel süreçlerin etkin ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurumsal kaynak planlama sistemi olarak SAP HANA kullanılmaktadır. SAP sistemi sayesinde olağanüstü durumlarda donanım sistemlerinin etkilenmemesi, veri kaybının önlenmesi, insan kaynaklı hataların azaltılması ve iç kontrol mekanizmalarının etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Birimler tarafından oluşturulan süreçlere risk yönetimi ve kontrol prosedürleri entegre edilerek birinci savunma hattı oluşturulmuştur.

Riskin Erken Tespiti Komitesi

Şirketimizde kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetleri, Riskin Erken Tespiti Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyeleri'ne doğrudan raporlama yapılacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu çerçevede Muhasebe ve Finans Bölümü; birinci savunma hattında ortaya çıkabilecek finansal risklerin yönetilmesine yönelik iç kontrol sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesine destek vermekte, ayrıca Şirketimizin ve konsolidasyon kapsamındaki iştiraklerinin finansal raporlamaya ilişkin iç kontrol süreçlerinin yeterliliğini değerlendirmektedir. Tespit edilen kontrol eksiklikleri ilgili komitelere düzenli olarak raporlanmakta ve gerekli düzeltici faaliyetlerin uygulanması takip edilmektedir.

İç Kontrol Sistemi

Şirketimiz, 2002 yılında SGS International Certification Services (ICS) tarafından verilen ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni almış; 2010 yılında gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki sonucunda ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Entegre Yönetim Sistemi uygulamasına geçmiştir. İkinci savunma hattı kapsamında yürütülen bu sistem çerçevesinde, Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi tarafından organize edilen periyodik yönetim toplantılarında faaliyet sonuçları belirlenen hedeflerle karşılaştırılmakta; ortaya çıkan sapmalar ve riskler doğrultusunda gerekli düzeltici aksiyonlar ve ilave kontrol mekanizmaları sistematik olarak takip edilmektedir. Ayrıca iç ve dış tetkikler aracılığıyla yönetim sistemlerinin yasal, çevresel ve operasyonel risklere karşı etkinliği değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır.

İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimizin üçüncü savunma hattını oluşturan İç Denetim Birimi, iç kontrol sistemlerinin etkinliğini değerlendirmekte ve geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin ve konsolidasyon kapsamındaki iştiraklerinin finansal raporlama süreçlerine ilişkin iç kontrol mekanizmaları düzenli olarak gözden geçirilmekte; tespit edilen kontrol eksiklikleri Riskin Erken Tespiti Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyeleri'ne raporlanmakta ve belirlenen düzeltici faaliyetlerin uygulanması takip edilmektedir. İç denetim faaliyetleri ayrıca Şirket faaliyetlerini inceleyerek risk yönetimi ve kurumsal yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmekte, Şirketimizin stratejik hedeflerine ulaşmasına destek olmaktadır.

6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi

Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	İştirak Oranı(%)
Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş	Hazır Beton Üretimi ve Satışı	99,97
Mavi Kırlangıç Construction Materials Ltd.	Çimento, klinker ve sair inşaat malzemesi üretimi	99,99
Göldağ Göller Bölgesi Çimento ve Çimento Mamülleri Dağıtım,Pazarlama ve Tanzimi Ticaret Ltd.Şti.	Çimento,alçı,harç,kireç,mozaik vb.inşaat malzemeleri toptan ticareti	95
Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı	68,76

Elma su Puccinelli Elmataş Meyve Sebze Değerlendirme Özü ve Suları San. Ve Tic. A.Ş	Meyve Suyu Konsantresi ,Çıtır Elma Üretimi ve Satışı	44,65
Orma Orman Mahsulleri İntegre San. Ve Tic. A.Ş.	Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmek	16,84
Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi	6,38

7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi

Şirket Yönetim Kurulu, 19.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 25.07.2016 tarihli açıklaması çerçevesinde, Şirket kendi paylarının geri alımının gerçekleştirilmesine karar vermiş olup bu kapsamda rapor tarihi itibariyle 60.000 adet kendi payları bulunmaktadır.

8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi

2026/9 faaliyet yılında şirketimiz herhangi bir özel ve kamu denetimine tabi olmamıştır.

9. Hukuki Konular

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

10. Genel Kurul Toplantıları

2025 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 06.05.2026 tarihinde yapılmıştır.

11. Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirketimiz, başta eğitim ve sağlık alanları olmak üzere faaliyet gösterdiği bölgedeki belediyelere, okullara, hastanelere, üniversitelere, köy ve muhtarlıklara ayrıca çeşitli dernek ve vakıflara yönelik olarak; kamu yararını gözeterek, belirlenen bütçe ve program dâhilinde, karlılığını olumsuz etkilemeyecek düzeyde ayni ve nakdi destek sağlamaktadır. Yapılan bağış ve yardımlar, Genel Kurul'un bilgisine sunulmaktadır. Göltaş Çimento tarafından 2026/9 döneminde yapılan toplam bağış tutarı 3.164.150 TL olup, aynı dönemde konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarla birlikte yapılan toplam bağış tutarı 4.464.150 TL'dir.

12.Çevresel Faaliyetler ve Sürdürülebilirlik Uyum Çalışmaları

Şirketimiz, sürdürülebilir büyüme yaklaşımı doğrultusunda faaliyetlerini çevresel sorumluluk bilinciyle yürütmekte; doğal kaynakların verimli kullanımı, enerji verimliliğinin artırılması, karbon emisyonlarının azaltılması ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalarını sürdürmektedir. Çevre yönetimi faaliyetleri, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında sürekli iyileştirme anlayışıyla yürütülmektedir.

Göltaş Çimento Fabrikası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ve 07.10.2027 tarihine kadar geçerli Çevre İzin ve Lisans Belgesi kapsamında faaliyet göstermektedir. Alternatif yakıt kullanımı ve atık yakma süreçleri ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülmekte, ana proses bacalarına ait emisyon değerleri Bakanlık sistemleri üzerinden çevrimiçi olarak izlenmektedir. 2026 yılı içerisinde emisyon değerleri mevzuat limitleriyle uyumlu seyretmiş; dioksin ve furan ölçümleri dâhil olmak üzere gerekli periyodik atık ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

Enerji verimliliği kapsamında, Atık Isı Geri Kazanım (WHR) sistemi ile proseslerden çıkan atık ısı elektrik enerjisine dönüştürülmekte ve toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %21'i bu sistemden karşılanmaktadır. Bu uygulama, enerji verimliliğinin artırılmasına ve karbon emisyonlarının azaltılmasına önemli katkı sağlamakta olup 2026 yılı dokuz aylık dönemde yaklaşık 14.768 ton CO_2 emisyonunun önlenmesine katkıda bulunulmuştur.

Şirketimiz, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında alternatif yakıt ve alternatif hammadde kullanımını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. 2026 yılı dokuz aylık dönemde alternatif yakıt kullanımına ilişkin ortalama termal ikame oranı %8,43 olarak gerçekleşmiş; biyokütle içerikli atıkların kullanımıyla yaklaşık 15.861 ton CO_2 emisyonunun önlenmesine katkı sağlanmıştır.

Alternatif hammadde uygulamaları kapsamında, doğal kaynak tüketiminin azaltılması amacıyla endüstriyel atıklar üretim süreçlerinde değerlendirilmektedir. 2026 yılının ilk dokuz ayında toplam 71.980 ton alternatif hammadde kullanılmış; %2,51 atık ikamesi ve %69,36 çimento katkısı ile hammadde ve katkı ikame uygulamaları aracılığıyla döngüsel ekonomiye katkı sağlanmıştır.

Düşük karbonlu üretim hedefleri doğrultusunda 2026 yılı içerisinde fabrikamızda kullanılmak üzere 2 adet elektrikli loder devreye alınmıştır. Dizel ekipmanların yerine elektrikli loderlerin kullanılmasıyla Kapsam 1 sera gazı emisyonlarında yıllık yaklaşık 345 ton CO_2 eşdeğeri azaltım sağlanmıştır.

Su yönetimi kapsamında yeraltı su kaynakları düzenli olarak izlenmekte; su çekimi, tüketimi ve deşarj süreçleri ilgili mevzuat çerçevesinde takip edilmektedir. Proses sularının yeniden değerlendirilmesi, kayıp ve kaçakların azaltılması ile operasyonel iyileştirmeler yoluyla su kullanım verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, ASTM C-150 Tip I/II Portland Çimentosu ürünü için Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgesi alınmış ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Şirketimiz, TSRS ve GRI standartlarıyla uyumlu sürdürülebilirlik raporlaması yapmakta; Kapsam 1 ve Kapsam 2 (Scope 1 ve Scope 2) emisyon verilerinin şeffaf biçimde paylaşılmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirketimiz, iklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbonlu üretim hedefleri doğrultusunda, sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına (MRV) ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmekte; Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ile Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) kapsamındaki gelişmelere uyum sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

2026 yılında yürürlüğe giren ulusal Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında; ETS mevzuatı, pilot uygulama kapsamındaki yükümlülükler ile ulusal karbon piyasasına ilişkin mevzuat ve uygulama gelişmeleri takip edilmektedir. Tesisin sera gazı emisyon verileri, faaliyet bilgileri ve ilgili kanıt dokümanlarının sistem gerekliliklerine uygun şekilde hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte olup raporlama ve doğrulama süreçlerine hazırlıklar devam etmektedir.

AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) kapsamında ise 2026 yılında başlayan kesin uygulama dönemine uyum sağlanması amacıyla, ihracata konu çimento ürünlerinin gömülü emisyonlarının hesaplanması, raporlanması ve ön doğrulama (pre-verification) sürecine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda ürün bazlı emisyon faktörlerinin belirlenmesi, ihracat ve üretim verilerinin eşleştirilmesi, hesaplama yöntemlerinin kontrolü ve destekleyici dokümanların hazırlanmasını içeren veri envanteri çalışmaları devam etmektedir.

E. FİNANSAL DURUM

1. Temel Rasyolar

		2026/9	2025
LİKİDİTE ORANLARI (Konsolide)			
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	1,05	1,07
ASİT TEST ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar	0,78	0,75
STOKLAR/ DÖNEN VARLIKLAR	Stoklar / Dönen Varlıklar	0,25	0,30
MALİ YAPI ORANLARI			
TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTİF ORANI	Toplam Borç / Toplam Aktif	0,27	0,26
ÖZ KAYNAK / TOPLAM AKTİF ORANI	Öz Kaynak / Toplam Aktif	0,73	0,74
DÖNEN VARLIKLARIN / ÖZ SERMAYEYE ORANI	Dönen Varlıklar / Öz Sermaye	0,35	0,32
PARANIN DÖNÜŞ HIZI	Ciro / Dönen Varlıklar	1,77	2,11
KÂRLILIK ORANLARI			
AKTİF DEVİR HIZI	Net Satışlar / Toplam Aktifler	0,45	0,49

Türk Ticaret Kanunun 324.maddesi dikkate alınarak yapılan hesaplamada sermayenin karşılıksız kalma durumu bulunmamaktadır. Şirketimiz, kısa vadeli ticari ve finansal borçlarını ödeyebilme gücüne sahiptir. Yönetim Kurulu söz konusu finansal değerleri takip etmekte ve mali yapının daha da güçlenmesi için gerekli tedbirleri almaktadır.

2. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket dağıtılabilir net karının en az % 10'nu nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir kâr tutarı dikkate alınarak daha yüksek oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabilir yedek akçelerin de kullanılmasına Genel Kurul karar verebilir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

Yıllar	Dağıtılan Brüt Temettü (%)
2007	100
2008	100
2009	50
2010	50
2011	100
2012	100
2013	200
2014	500
2015	210
2016	50
2017	50
2018	15
2019	-
2020	20
2021	20
2022	350
2023	1112
2024	500
2025	416,67

F. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimizin finansal risk yönetimi; mali yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamayı ve piyasalardaki değişkenlikten kaynaklanabilecek olumsuz etkileri kontrol altında tutmayı hedeflemektedir. Faiz riskinin yönetilmesi amacıyla, belirlenen oranlar çerçevesinde sabit ve değişken faizli kaynaklar kullanılmaktadır. Kur riskine karşı ise finansal borçlar ile döviz cinsinden ticari borç ve alacaklardan kaynaklanan kur değişimi etkisini en aza indirmek amacıyla, döviz varlık ve yükümlülükleri arasında dengeli bir yönetim sürdürülmektedir.

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel risklerin tanımlanması ve izlenmesi, risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır.

Risk yönetimine ilişkin faaliyetler, Riskin Erken Tespiti Komitesi tarafından izlenmektedir. Komite tarafından Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren risklerin erken teşhisi, bu riskler için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kanun, mevzuat, standartlar ve en iyi uygulamalarla uyumlu Risk Yönetimi Yaklaşımı çerçevesinde raporlar hazırlanmıştır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler ve bunların olası sonuçları, risk kategorilerine göre görüşülerek değerlendirilmiş; mevcut iyileştirme, düzeltme ve yeniden yapılandırma çalışmaları dışında ilave önlem alınmasını gerektiren bir durum bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

G. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Göltaş” veya “Şirket”), paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinciyle, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” ilkelerini benimsemiştir. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”) ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) ikincil düzenlemelerine ve kararlarına uyum konusunda azami özeni göstermektedir.

Göltaş, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır.Şirketimiz, 30 Eylül 2026 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat uyarınca uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerini aynen benimseyerek uygulamıştır. Uygulanması zorunlu olmayan gönüllü ilkelere uyum konusunda da azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayan ilkeler nedeniyle bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

30 Eylül 2026 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum durumu ile henüz uyum sağlanamayan ilkelere ilişkin açıklamalara, faaliyet raporunun ilgili bölümlerinin yanı sıra Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) içinde yer verilmiştir.

Gelecek dönemde de söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha etkin işletilmesi ve henüz uygulamaya konulamamış gönüllü ilkeler dâhil olmak üzere kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

URF veya KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olması halinde özel durum açıklaması yapılacak; ayrıca bu değişikliklere ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

H. DİĞER HUSUSLAR

Yatırımcı İlişkiler Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Bağlı Olduğu Yönetici: İcra Komitesine bağlı Mali İşler Müdürlüğü

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	**:** Şengül AKPINAR
Telefon	: (246) 237 14 51(Dâhili 1200)
E-posta	: songul.akpinar@goltas.com.tr
Sahip Olduğu Lisanslar	**:**Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı No– 207650, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı No - 701589
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli	**:** Hatice ÜNLÜ
Telefon	: (246) 237 14 51(Dâhili 1271)
E-posta	: hatice.ozakca@goltas.com.tr